




**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 005449/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030170000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 227	COD. DESDOBR. 1099		
CREDOR 3667 CATTUCI, MEIRA & TODESCATTO LTDA -		CNPJ 16.697.927/0001-62			
ENDEREÇO R TAPAJOS 501 CENTRO		FONE (46) 32254777	CIDADE PATO BRANCO		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 19.09.17	VENCIMENTO 10.10.17
VALOR ORÇADO 300.000,00	SALDO ANTERIOR 105.269		VALOR DO EMPENHO 37,50	SALDO ATUAL 105.232,25	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		25	VALOR REFERENTE AQUISICAO D CABO MULTILAN CAT 5E FURUKA	1,5	37,50
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	37,50
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	37,50
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			RECIBO 7116 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____ 21 DE 09 DE 17  CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7000.9		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE CATTUCI, MEIRA E TODESCATTO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000003213</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CATTUCI, MEIRA E TODESCATTO LTDA</b> <b>RUA TAPAJOS, 501 LOJA -</b> <b>CENTRO - CEP:85501-043 - Pato</b> <b>Branco - PR</b> <b>LojaTEL</b> <b>TEL: (46)3225-4777</b>	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> <b>0 - ENTRADA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>1 - SAÍDA</b> <b>Nº 000003213 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4117 0916 6979 2700 0162 5500 1000 0032 1319 6954 3477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5405-Venda merc. adq./receb. terc. em oper. c/ merc. suj. re</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9060664320</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170152371349 19/09/2017 14:48:23</b>
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ <b>16.697.927/0001-62</b>	

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE</b>		CNPJ / CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/09/2017</b>
ENDEREÇO <b>MANOEL RIBAS, 620</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85580-970</b>
MUNICÍPIO <b>Itapejara do Oeste</b>	PHONE / FAX <b>(46)3526-8300</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19/09/2017</b>
FATURA		HORA DA SAÍDA <b>14:48:23</b>	

PAGAMENTO À PRAZO		VALOR ORIGINAL <b>37,50</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO <b>37,50</b>
-------------------	--	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
NF 3213 - 1/1	10/10/2017	37,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>37,50</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DISP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>37,50</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>0</b>	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
109	CABO MULTILAN CAT 5E FURUKAWA	85444900	0500	5405	MT	25,00	1,500	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a Credito a ISS e IPI". > Venda: 3020 Data:15/09/2017 >> Vendedor: 2 - ADEMAR ALVES DE MEIRA > PRAZO MAXIMO PARA CANCELAMENTO 24 HORAS. > Valores aproximados dos tributos: R\$ 11,53. LEI N 12.741/12. Fonte: IBPT <www.ibpt.org.br>.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------